

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 1 июня 2018 года

Кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью «Экспобанк» / ООО «Экспобанк»

Адрес (место нахождения) кредитной организации: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2

| Номер строки | Наименование статьи | Данные на отчетную дату, тыс. руб. | Данные на начало отчетного года, тыс. руб. |
|---|--|------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Активы | | | |
| 1 | Денежные средства | 573 955 | 609 895 |
| 2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 1 953 978 | 2 594 559 |
| 2.1 | Обязательные резервы | 431 567 | 431 014 |
| 3 | Средства в кредитных организациях | 822 815 | 799 954 |
| 4 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 13 361 386 | 11 344 197 |
| 5 | Чистая ссудная задолженность | 32 806 299 | 28 866 952 |
| 6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 11 175 501 | 13 007 096 |
| 6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 10 | 3 283 799 |
| 7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 200 701 | 812 474 |
| 8 | Требование по текущему налогу на прибыль | 159 803 | 85 135 |
| 9 | Отложенный налоговый актив | 181 171 | 184 902 |
| 10 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 2 168 345 | 1 932 312 |
| 11 | Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 3 245 | 11 359 |
| 12 | Прочие активы | 432 031 | 285 068 |
| 13 | Всего активов | 63 839 230 | 60 533 903 |
| II. Пассивы | | | |
| 14 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 |
| 15 | Средства кредитных организаций | 7 102 964 | 3 797 129 |
| 16 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 42 477 284 | 42 813 046 |
| 16.1 | Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей | 27 018 287 | 30 494 357 |
| 17 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 18 | Выпущенные долговые обязательства | 532 149 | 434 219 |
| 19 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 2 469 | 17 156 |
| 20 | Отложенные налоговые обязательства | 269 657 | 232 904 |
| 21 | Прочие обязательства | 167 835 | 416 586 |
| 22 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 216 073 | 188 015 |
| 23 | Всего обязательств | 50 768 431 | 47 899 055 |
| III. Источники собственных средств | | | |
| 24 | Средства акционеров (участников) | 3 227 511 | 3 537 460 |
| 25 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 1 220 018 |
| 26 | Эмиссионный доход | 616 437 | 616 437 |
| 27 | Резервный фонд | 530 619 | 530 619 |

| | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|
| 28 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив) | -295 303 | 0 |
| 29 | Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство | 1 124 499 | 931 615 |
| 30 | Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений | 0 | 0 |
| 31 | Переоценка инструментов хеджирования | 0 | 0 |
| 32 | Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество) | 0 | 0 |
| 33 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 7 403 060 | 6 609 076 |
| 34 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 463 976 | 1 629 659 |
| 35 | Всего источников собственных средств | 13 070 799 | 12 634 848 |
| IV. Внебалансовые обязательства | | | |
| 36 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 9 030 282 | 8 653 210 |
| 37 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 5 661 055 | 5 785 958 |
| 38 | Условные обязательства некредитного характера | 812 | 2 701 |

Заместитель Председателя Правления

И.о. главного бухгалтера



А.А. Шалимов

И.В. Пронина

Исполнитель: Н.В. Рождественская
Телефон: +7 (495) 231-11-03, 2392